

BANKA SLOVENIJE

EVROSISTEM

Okvirni koledar obdobjij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2023

| OI | Seja Sveta ECB | Začetek OI obveznih rezerv | Konec OI obveznih rezerv | Podatki o osnovi za obvezne rezerve kreditnih institucij z mesečnim poročanjem | Podatki o osnovi za obvezne rezerve kreditnih institucij s četrtletnim poročanjem | Plačilo obresti | Dolžina OI obveznih rezerv (v dnevih) | Rok za pošiljanje podatkov o bilanci stanja | Rok za pošiljanje izračunanih obveznih rezerv (5 d.d. pred obdobjem) | Rok za pošiljanje popravkov (2 d.d. pred obdobjem) | Rok za potrditev izračuna (1 d.d. pred obdobjem) | Datum zaklepanja izračuna obveznih rezerv |
|----|----------------|----------------------------|--------------------------|--|---|------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|---|
| 1 | 02.feb.23 | 08.feb.23 | 21.mar.23 | dec.2022 | sep.2022 | 23.mar.23 | 42 | 16.jan.23 | 01.feb.23 | 06.feb.23 | 07.feb.23 | 08.feb.23 |
| 2 | 16.mar.23 | 22.mar.23 | 09.maj.23 | jan.2023 | dec.2022 | 11.maj.23 | 49 | 15.feb.23 | 15.mar.23 | 20.mar.23 | 21.mar.23 | 22.mar.23 |
| 3 | 04.maj.23 | 10.maj.23 | 20.jun.23 | mar.2023 | dec.2022 | 22.jun.23 | 42 | 17.apr.23 | 03.maj.23 | 08.maj.23 | 09.maj.23 | 10.maj.23 |
| 4 | 15.jun.23 | 21.jun.23 | 01.avg.23 | apr.2023 | mar.2023 | 03.avg.23 | 42 | 16.maj.23 | 14.jun.23 | 19.jun.23 | 20.jun.23 | 21.jun.23 |
| 5 | 27.jul.23 | 02.avg.23 | 19.sep.23 | jun.2023 | mar.2023 | 21.sep.23 | 49 | 14.jul.23 | 26.jul.23 | 31.jul.23 | 01.avg.23 | 02.avg.23 |
| 6 | 14.sep.23 | 20.sep.23 | 31.okt.23 | jul.2023 | jun.2023 | 02.nov.23 | 42 | 14.avg.23 | 13.sep.23 | 18.sep.23 | 19.sep.23 | 20.sep.23 |
| 7 | 26.okt.23 | 01.nov.23 | 19.dec.23 | sep.2023 | jun.2023 | 21.dec.23 | 49 | 13.okt.23 | 24.okt.23 | 27.okt.23 | 30.okt.23 | 01.nov.23 |
| 8 | 14.dec.23 | 20.dec.23 | 06.feb.24 | okt.2023 | sep.2023 | 08.feb.24 | 49 | 15.nov.23 | 13.dec.23 | 18.dec.23 | 19.dec.23 | 20.dec.23 |

d.d. - delovni dan Banke Slovenije